

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區龍山國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	670,364,941	100.00	負債	2	17,531,812	2.62
流動資產	11	30,868,620	4.60	流動負債	21	15,260,820	2.28
現金	1101	30,868,620	4.60	應付款項	2102	15,260,820	2.28
銀行存款	110102	30,768,620	4.59	應付代收款	210203	15,260,820	2.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,236,808	1.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,531,812	2.62	其他負債	28	2,270,992	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	2,270,992	0.34
固定資產	14	639,297,822	95.37	存入保證金	280104	2,270,992	0.34
土地	1401	282,589,086	42.15	淨資產	3	652,833,129	97.38
土地	140101	282,589,086	42.15	淨資產	31	652,833,129	97.38
土地改良物	1402	8,239,592	1.23	淨資產	3101	652,833,129	97.38
土地改良物	140201	18,932,378	2.82	累積餘額	310101	657,008,189	98.01
累計折舊-土地改良物	140202	-10,692,786	-1.60	本期短絀	310103	-4,459,283	-0.67
房屋建築及設備	1404	327,462,216	48.85	淨資產調整數	310104	284,223	0.04
房屋建築及設備	140401	407,955,715	60.86	合計：		670,364,941	

信託代理與保證資產

128,000

信託代理與保證負債

128,000

保證品

128,000

應付保證品

128,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債):112學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單128,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區龍山國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,493,499	-12.01				
機械及設備	1405	6,898,877	1.03				
機械及設備	140501	24,410,104	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,511,227	-2.61				
交通及運輸設備	1406	890,904	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,017,737	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,126,833	-0.32				
雜項設備	1407	13,217,147	1.97				
雜項設備	140701	33,765,538	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,548,391	-3.07				
無形資產	16	198,499	0.03				
無形資產	1601	198,499	0.03				
電腦軟體	160102	198,499	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
信託代理與保證資產		128,000		信託代理與保證負債		128,000	
保證品		128,000		應付保證品		128,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 信託代理與保證資產(負債):112學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單128,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區龍山國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		670,364,941					

信託代理與保證資產

128,000

信託代理與保證負債

128,000

保證品

128,000

應付保證品

128,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債):112學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單128,000元。